

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة ليفا للتأمين

المنعقد يوم الخميس 1445/12/21 هـ الموافق 2024/06/27 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادس (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1445/11/27 هـ الموافق 2024/06/04 م. وعليه انعقد الاجتماع بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض في تمام الساعة (7:45) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي ومسموع) برئاسة الدكتور/ طارق بن عبدالله النعيم "رئيس مجلس الإدارة" وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ بدر بن براهيم السويلم
2. الأستاذ/ مارتن رويج
3. الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي
4. الأستاذ/ سانجاي كاواترا

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة:

1. الدكتور/ صالح بن حمد صالح الشنيقي
2. الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر
3. الأستاذ/ وليد بن خالد الضبيب
4. الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد البلوشي

كما حضر الاجتماع كل من رؤساء وأعضاء اللجان التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ بدر بن براهيم السويلم. (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
2. الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي. (رئيس لجنة المخاطر)
3. الأستاذ/ أيمن بن صالح الغامدي. (عضو لجنة المراجعة)
4. الأستاذ/ سانجاي كاواترا. (عضو اللجنة التنفيذية)
5. الأستاذ/ كمران مزهر. (عضو لجنة الإستثمار)

كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية:

1. الأستاذ/ احمد بن محمد البطاطي

وحضر الاجتماع ممثلوا مراجعي الحسابات:

1. السادة/ مكتب إبراهيم احمد البسام وشركاؤه
2. السادة/ مكتب كي بي ام جي للاستشارات المهنية

وأفتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (7:45) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية حيث كانت بيانات الحضور كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
72,14%	28,856,786	84	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ بدر بن عطاء الله العنزي سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذة/ بسمة بنت محمد اللحيان، والأستاذة/ ساره بنت خالد الحربي.

بعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين والحاضرين. وبعد ذلك قام عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ أيمن بن صالح الغامدي بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للسادة المساهمين نيابةً عن اللجنة.

ثم طلب سكرتير الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م وتقرير الفحص المحدود الخاص بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

وبعد ذلك أعلن سكرتير الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، علماً انه لم يرد أي سؤال .

بعد ذلك قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج على النحو التالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	الممتنعون
1 - الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشته.	28,737,719 %99.54109	89,669 %0.31059	29,398 %0.10183
2 - التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م بعد مناقشته.	28,720,961 %99.48305	99,942 %0.34618	35,883 %0.12429
3 - الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشتها.	28,722,033 %99.48676	102,763 %0.35595	31,990 %0.11081
4 - التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بأغراض الشركة.	28,637,881 %99.19528	93,574 %0.32412	125,331 %0.43412
5 - التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024 م، والربع الاول من العام المالي 2025 م وتحديد أتعابهم.	28,725,859 %99.50001	103,549 %0.35867	27,378 %0.09483
6 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن خالد الضبيب و الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما ممثلي بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي عبارة عن عقود التأمين الجماعي على الحياة حسب وثائق الشركة المعتمدة ولا يوجد أي شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية. علماً أن قيمة التعامل في عام 2023 م بلغ 38,408,332 ريال.	28,365,605 %98.25217	468,022 %1.62112	23,159 %0.08022
7 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن خالد الضبيب و الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما ممثلي بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي عبارة عن عقود تأمين غطاء البنوك حسب وثائق الشركة المعتمدة ولا يوجد أي شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية. علماً أن قيمة التعامل في عام 2023 م بلغ 6,782,186 ريال.	28,366,765 %98.25619	466,862 %1.61711	23,159 %0.08022
8 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن خالد الضبيب و الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما ممثلي لبنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي عبارة عن عقود تأمين الممتلكات حسب وثائق الشركة المعتمدة ولا يوجد أي شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية. علماً أن قيمة التعامل في عام 2023 م بلغ 145,562 ريال.	28,367,795 %98.25976	465,832 %1.61354	23,159 %0.08022

22,498 %0.07793	472,299 %1.63594	28,361,989 %98.23965	9 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الرياض والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن خالد الضبيب و الدكتور/ عبدالله بن عبد الرحمن الشويعر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما ممثلي بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي عبارة عن عقود تأمين المركبات حسب وثائق الشركة المعتمدة ولا يوجد أي شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية. علماً أن قيمة التعامل في عام 2023م بلغ 1,006,430 ريال.
30,379 %0.10523	480,098 %1.66295	28,346,309 %98.18534	10 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة ليفا للتأمين ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج، الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي، الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد البلوشي، الأستاذ/ سانجاي كاواترا مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي مجموعة ليفا للتأمين على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي على النحو التالي: ترتيبات إعادة تأمين مع مجموعة ليفا للتأمين من خلال إمضاء عقود إعادة التأمين دون وجود أي شروط تفضيلية لهذه الأعمال التي تتم بشكل سنوي وفقاً لمطلوبات عمل الشركة. علماً أن قيمة التعامل في عام 2023م بلغ 1,240,714 ريال سعودي تمثل أقساط إعادة تأمين وحصلت الشركة على دخل يمثل عمولة إعادة تأمين وقدره 66,954 ريال سعودي خلال نفس الفترة.
30,379 %0.10523	479,635 %1.66135	28,346,772 %98.18694	11 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة ليفا للتأمين ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج، الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي، الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد البلوشي، الأستاذ/ سانجاي كاواترا مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي مجموعة ليفا للتأمين. على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي على النحو التالي: خدمات فنية مقدمة من قبل مجموعة ليفا للتأمين للشركة في مختلف مجالات الأعمال دون وجود أي شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية. علماً أن قيمة التعامل في عام 2023م بلغ 6,569,568 ريال سعودي.
29,106 %0.10082	635,605 %2.20159	28,192,075 %97.6511	12 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة ليفا للتأمين. ولأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ مارتن رويج، الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي، الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد البلوشي، الأستاذ/ سانجاي كاواترا مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي مجموعة ليفا للتأمين على مستوى مجلس إدارة الشركة. وهي على النحو التالي: حقوق استخدام العلامة التجارية لمجموعة ليفا للتأمين. علماً أن قيمة التعامل في عام 2023م بلغ 30,100 ريال.
29,106 %0.10082	479,635 %1.66135	28,348,045 %98.19135	13- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العرض المتقن والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ طارق بن عبدالله النعيم مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة العرض المتقن. وهي عبارة عن إتفاقية إدارة مركز الاتصال الخاص بالشركة دون وجود أي شروط تفضيلية ومدتها سنة ميلادية. علماً أن قيمة التعامل في عام 2023م بلغ 1,530,000 ريال.

42,140 %0.14596	625,173 %2.16546	28,189,473 %97.64209	14 - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
115,565 %0.40029	606,777 %2.10174	28,134,444 %97.45148	15 - التصويت على صرف مبلغ 404,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
53,539 %0.18545	140,287 %0.48592	28,662,960 %99.28215	16- التصويت على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة.

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، كما تم التصويت على تعيين مراجعي الحسابات وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الاول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابهم، وهم:

- شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون 900,000 ريال سعودي (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)
- شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية 520,000 ريال سعودي (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)

علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة وذوي العلاقة على البنود المتعلقة بهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (8:29) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس الجمعية

الدكتور/ طارق بن عبدالله النعيم

التوقيع: 

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ بدر بن عطاء الله العنزي

التوقيع: 